Tassalini S.p.A.

Via G. Di Vittorio 19/21
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel: 02 5538311 - Fax: 02 5473441
P.IVA 06003460158
PEC: tassalini-spa@legalmail.it

DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT - Ai sensi art. 35 del Regolamento Europeo 2016/679

Scopo di questo documento è di delineare il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, adottate e da adottare per il trattamento dei dati personali effettuato da Tassalini S.p.A. per una valutazione dell'impatto sui trattamenti.

Misure Logiche e Organizzative

Le seguenti misure organizzative sono da considerarsi su tutta l'organizzazione Aziendale

Misure Adottate

- **Sigillo medico dati sensibili**
- **Redazione di un piano di formazione per gli addetti**
- **Verifica periodica dell'ambito dei trattamenti e dei profili di autorizzazione.**
- **Verifica dei Back-up.**
- **Consegna istruzioni dettagliate agli addetti.**
  - **Istruzioni per la segretezza del sistema di autenticazione e la custodia dei dispositivi personali.**
  - **Istruzioni sulla custodia degli strumenti elettronici durante le sessioni di trattamento.**
  - **Istruzioni per i supporti removibili in caso di dati sensibili o giudiziari.**
  - **Istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei documenti cartacei.**
- **Procedure per ripristino dei dati.**
- **È stato redatto e viene annualmente aggiornato il Manuale Organizzativo Privacy.**
- **Distruzione dei supporti removibili.**
- **Descrizione scritta degli interventi effettuati da terzi.**
- **Previsto nuovo archivio per dati salute dipendenti**
- **Redazione del Registro dei Trattamenti sia in qualità di Titolare sia se necessario in qualità di Responsabile**
- **Redazione documento Privacy by Design e By Default**
- **Procedure Gestione Data Breach**
- **Implementazione Procedura di Nomina a Responsabile del trattamento**

Misure previste dal piano di mitigazione dei Rischi

- **Previsto nuovo archivio per dati salute dipendenti**

Elenco per trattamento

I rischi associati ai trattamenti sono la somma pesate dei rischi logici ed organizzativi sui dati e dei rischi presenti sugli archivi utilizzati per il trattamento.

- **Whistleblowing**

  Fattore di rischio residuo dopo valutazione di impatto **3/10** **(Basso)**

  Gestione dei dati personali forniti da soggetti che segnalino illeciti per l'analisi e la gestione della segnalazione, nonché per l'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione e adozione dei conseguenti provvedimenti, in adempimento delle previsioni di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Livello di copertura:	• Fattore di rischio iniziale: 8/10 • Fattore di rischio residuo: 3/10 • Percentuale di copertura tramite misure attuate: 69% • Percentuale di copertura tramite misure da attuare dopo valutazione di impatto: 69%
Dati Comuni trattati:	• nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Dati Particolari trattati:	• Dati comuni ed eventuali dati particolari trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni whistleblowing.
Archivi utilizzati per il trattamento	• CPKEEPER .

Interessati al trattamento, finalità e base giuridica

► **Segnalatore - Whistleblower**	• rivelazione della sua identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (comma 2 dell'art. 12 D.Lgs 24/2023) o nell'ambito del procedimento, ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (comma 5 dell'art. 12 D.Lgs 24/2023). [richiesta di consenso]. • ricezione, analisi e gestione della segnalazione, nonché per l'accertamento dei fatti oggetto della stessa e adozione dei conseguenti provvedimenti, in adempimento delle previsioni di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 [obbligo di legge].

Rischio di Disponibilità dei dati

► **Eliminazione o perdita dei dati al di fuori dell'ambito definito**	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
► **Mancata disponibilità dei dati**	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Rischio di Integrità dei dati

► **Trattamento dei dati secondo modalità differenti da quelle dichiarate**	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
► **Modifica errata o mancato aggiornamento dei dati**	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Rischio di Riservatezza dei dati

► **Comunicazione dei dati al di fuori dell'ambito definito**	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
► **Diffusione dei dati al di fuori dell'ambito definito**	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
► **Trattamento dei dati al di fuori dell'ambito degli addetti autorizzati**	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Accadimenti possibili sugli archivi

Danni alle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	ALTO NESSUNO
Eccesso di traffico sulle linee di TLC	Rischio Residuo Livello di Copertura	MEDIO MOLTO BASSO
Fault o malfunzionamento della strumentazione IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Divulgazione Intenzionale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MEDIO
Presenza di Virus	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso non autorizzato o Furto di dati personali	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione di strumentazione da parte di persone malevole	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Distruzione o Modifica volontaria dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati dall'esterno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori di trasmissione (incluso il misrouting)	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO ALTO
Errori di manutenzione hardware e software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Divulgazione accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furti di Dati perpetrati da personale Interno	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Saturazione dei sistemi IT	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Mancato recupero di informazioni da media (principalmente memorie di massa) di backup up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di apparati o sistemi	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errori non volontari durante modifica o cancellazione di Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Accesso a Sistemi contenenti informazione da parte di addetti non autorizzati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Distruzione o Modifica accidentale dei Dati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Furto di Identità degli Addetti	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Scrittura Dati errati	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Errore di salvataggio sui supporti di Back-up	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO
Malfunzionamenti software	Rischio Residuo Livello di Copertura	MOLTO BASSO MOLTO ALTO

Misure Adottate

Misure Fisiche

- **Copie di Back-up.**
  - **Back-Up giornaliero.**
  - **Back-Up eseguito in Automatico.**
  - **Back-Up Incrementale.**
  - **Back-Up sullo stesso supporto.**
  - **Back-Up in Cloud.**
- **Credenziali di autentificazione, assegnate individualmente ad ogni addetto.**
  - **Autenticazione mediante user-id e password.**
  - **Parola chiave di almeno 8 caratteri.**
  - **Disattivazione delle vecchie credenziali.**
- **Cifratura dei dati memorizzati.**
- **Cifratura dei dati trasmessi.**
  - **Cifratura con protocollo SSL.**
- **Trattamento dei dati con protocolli criptati.**
- **Profili di autorizzazione di ambito diverso per diversi incaricati.**
  - **È utilizzato un sistema di autorizzazione.**
  - **I profili di autorizzazione vengono specificati prima di ogni trattamento.**
- **Sono stati adottati adeguati criteri tra cui l'eventuale nomina a Responsabile per garantire che la struttura esterna presso cui l'unità di archiviazione risiede abbia adeguate contromisure che garantiscano un rischio residuale basso.**

- **MFA**

Misure previste dal piano di mitigazione dei Rischi

Nessuna